

2022 年荣成成山头省级自然保护区 管理服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- (一) 负责制定自然保护区管理规章制度并组织实施。
- (二) 负责自然资源调查和环境监测工作。
- (三) 组织协助有关部门开展自然保护区的科研工作。
- (四) 负责保护区内设施设备的维护保养工作。
- (五) 承担自然保护区的宣传教育及安全生产相关工作。
- (六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

荣成成山头省级自然保护区管理服务中心部门预算包括：事业单位预算。

纳入荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成成山头省级自然保护区管理服务中心本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	473.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	473.31	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14.14
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5.60
七、其他收入		十、节能环保支出	186.66
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	146.10
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	110.75
		十九、住房保障支出	10.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	473.31	本年支出合计	473.31
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	473.31	支出总计	473.31

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	473.31	473.31	473.31											
208			社会保障和就业支出	14.14	14.14	14.14											
208	05		行政事业单位养老支出	13.66	13.66	13.66											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	10.93											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	2.73											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48											
210			卫生健康支出	5.60	5.60	5.60											
210	11		行政事业单位医疗	5.60	5.60	5.60											
210	11	02	事业单位医疗	5.60	5.60	5.60											
211			节能环保支出	186.66	186.66	186.66											
211	03		污染防治	186.66	186.66	186.66											
211	03	99	其他污染防治支出	186.66	186.66	186.66											
213			农林水支出	146.10	146.10	146.10											
213	01		农业农村	145.00	145.00	145.00											
213	01	04	事业运行	145.00	145.00	145.00											
213	02		林业和草原	1.10	1.10	1.10											
213	02	11	动植物保护	1.10	1.10	1.10											
220			自然资源海洋气象等支出	110.75	110.75	110.75											
220	01		自然资源事务	110.75	110.75	110.75											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
220	01	20	海域与海岛管理	110.75	110.75	110.75										
221			住房保障支出	10.06	10.06	10.06										
221	02		住房改革支出	10.06	10.06	10.06										
221	02	01	住房公积金	10.06	10.06	10.06										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	473.31	168.80	304.51			
208			社会保障和就业支出	14.14	14.14				
208	05		行政事业单位养老支出	13.66	13.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210			卫生健康支出	5.60	5.60				
210	11		行政事业单位医疗	5.60	5.60				
210	11	02	事业单位医疗	5.60	5.60				
211			节能环保支出	186.66		186.66			
211	03		污染防治	186.66		186.66			
211	03	99	其他污染防治支出	186.66		186.66			
213			农林水支出	146.10	139.00	7.10			
213	01		农业农村	145.00	139.00	6.00			
213	01	04	事业运行	145.00	139.00	6.00			
213	02		林业和草原	1.10		1.10			
213	02	11	动植物保护	1.10		1.10			
220			自然资源海洋气象等支出	110.75		110.75			
220	01		自然资源事务	110.75		110.75			
220	01	20	海域与海岛管理	110.75		110.75			
221			住房保障支出	10.06	10.06				
221	02		住房改革支出	10.06	10.06				
221	02	01	住房公积金	10.06	10.06				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	473.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.14	14.14		
		九、卫生健康支出	5.60	5.60		
		十、节能环保支出	186.66	186.66		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	146.10	146.10		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	110.75	110.75		
		十九、住房保障支出	10.06	10.06		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	473.31	本年支出合计	473.31	473.31		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	473.31	支出总计	473.31	473.31		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	473.31	168.80	154.11	14.69	304.51
208			社会保障和就业支出	14.14	14.14	14.14		
208	05		行政事业单位养老支出	13.66	13.66	13.66		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	10.93		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	2.73		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
210			卫生健康支出	5.60	5.60	5.60		
210	11		行政事业单位医疗	5.60	5.60	5.60		
210	11	02	事业单位医疗	5.60	5.60	5.60		
211			节能环保支出	186.66				186.66
211	03		污染防治	186.66				186.66
211	03	99	其他污染防治支出	186.66				186.66
213			农林水支出	146.10	139.00	124.31	14.69	7.10
213	01		农业农村	145.00	139.00	124.31	14.69	6.00
213	01	04	事业运行	145.00	139.00	124.31	14.69	6.00
213	02		林业和草原	1.10				1.10
213	02	11	动植物保护	1.10				1.10
220			自然资源海洋气象等支出	110.75				110.75
220	01		自然资源事务	110.75				110.75
220	01	20	海域与海岛管理	110.75				110.75
221			住房保障支出	10.06	10.06	10.06		
221	02		住房改革支出	10.06	10.06	10.06		
221	02	01	住房公积金	10.06	10.06	10.06		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				168.80	154.11	14.69
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	154.11	154.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.46	37.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.54	19.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.10	31.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.62	34.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.93	10.93	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.73	2.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.60	5.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.37	1.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.06	10.06	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.99		13.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	17	公务接待费	505	02		0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	505	02		2.40		2.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.49		2.49

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.70		0.70
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.70		0.70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境) 经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	
2.50		2.40		2.40	0.10	2.50		2.40		2.40	0.10

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转
			合计	0.70	0.70	0.70						
213			农林水支出	0.70	0.70	0.70						
213	01		农业农村	0.70	0.70	0.70						
213	01	04	事业运行	0.70	0.70	0.70						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	168.80	168.80	168.80							
301		工资福利支出	154.11	154.11	154.11							
301	01	基本工资	37.46	37.46	37.46							
301	02	津贴补贴	19.54	19.54	19.54							
301	03	奖金	31.10	31.10	31.10							
301	07	绩效工资	34.62	34.62	34.62							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	10.93	10.93							
301	09	职业年金缴费	2.73	2.73	2.73							
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	5.60							
301	11	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	1.37							
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.70							
301	13	住房公积金	10.06	10.06	10.06							
302		商品和服务支出	13.99	13.99	13.99							
302	01	办公费	1.90	1.90	1.90							
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							
302	04	手续费	0.10	0.10	0.10							
302	07	邮电费	1.20	1.20	1.20							
302	11	差旅费	2.10	2.10	2.10							
302	13	维修（护）费	0.10	0.10	0.10							
302	17	公务接待费	0.10	0.10	0.10							
302	28	工会经费	1.60	1.60	1.60							
302	29	福利费	0.10	0.10	0.10							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	31	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40							
302	39	其他交通费用	2.49	2.49	2.49							
302	99	其他商品和服务支出	1.40	1.40	1.40							
310		资本性支出	0.70	0.70	0.70							
310	02	办公设备购置	0.70	0.70	0.70							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	上年结转
合计		304.51	304.51	304.51						
巡护和房屋租赁项目	其他运转类	10.60	10.60	10.60						
自然保护区生态补偿项目	特定目标类	21.66	21.66	21.66						
自然保护区生态补偿项目（上级）	特定目标类	165.00	165.00	165.00						
成山头保护区管控能力建设项目	特定目标类	107.25	107.25	107.25						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，荣成成山头省级自然保护区管理服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成成山头省级自然保护区管理服务中心部门 2022 年收支总预算均为 473.31 万元。

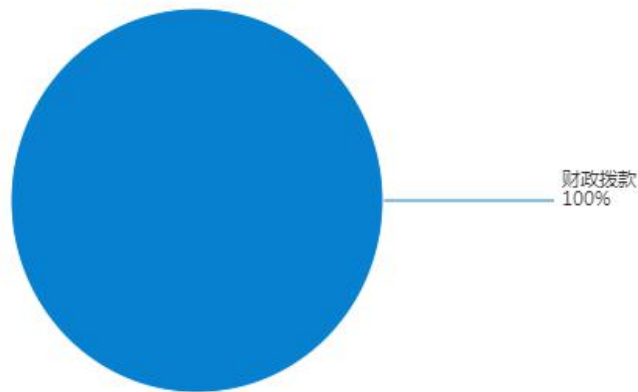
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

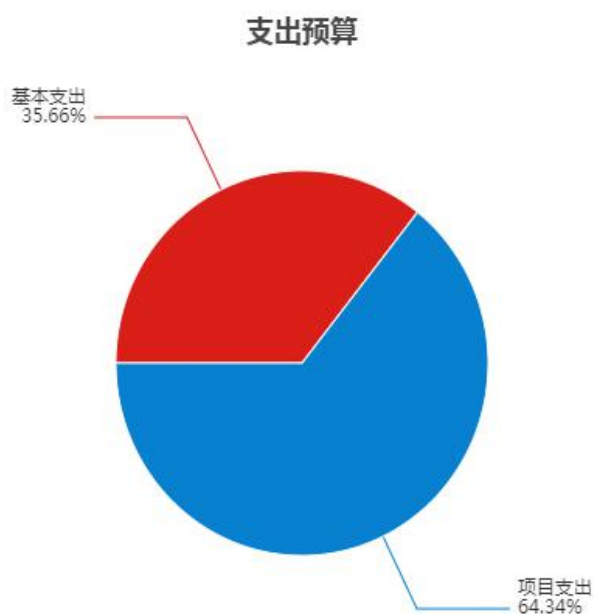
荣成成山头省级自然保护区管理服务中心部门 2022 年收入预算为 473.31 万元，其中：财政拨款 473.31 万元，占 100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

荣成成山头省级自然保护区管理服务中心部门 2022 年支出预算为 473.31 万元，其中：基本支出 168.80 万元，占 35.66%，项目支出 304.51 万元，占 64.34%。

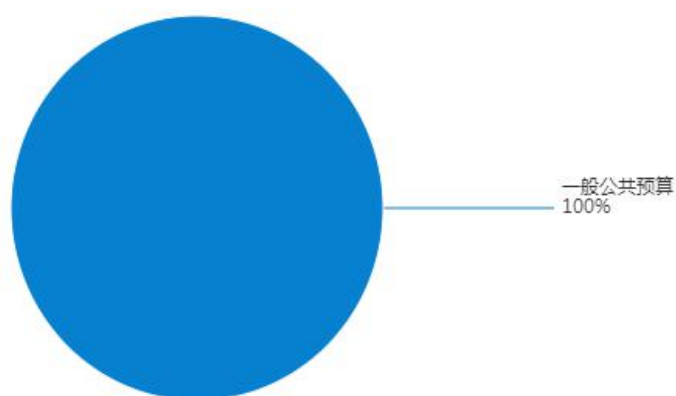


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成成山头省级自然保护区管理服务中心部门 2022 年财政拨款收支总预算为 473.31 万元。

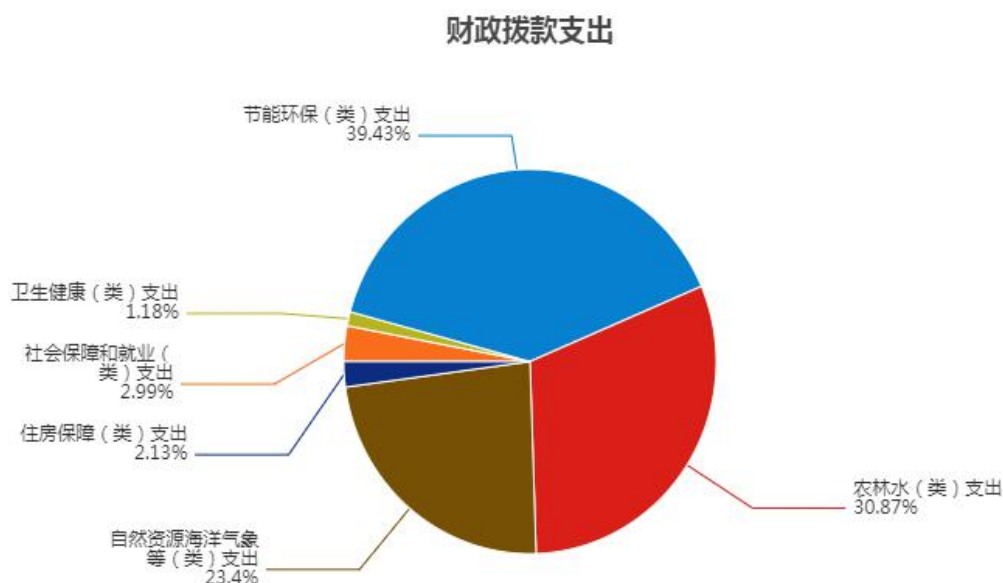
收入包括：一般公共预算 473.31 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出 14.14 万元，占 2.99%；卫生健康（类）支出 5.60 万元，占 1.18%；节能环保（类）支出 186.66 万元，占 39.43%；农林水（类）支出 146.10 万元，占 30.87%；自然资源海洋气象等

(类)支出 110.75 万元，占 23.40%；住房保障(类)支出 10.06 万元，占 2.13%。

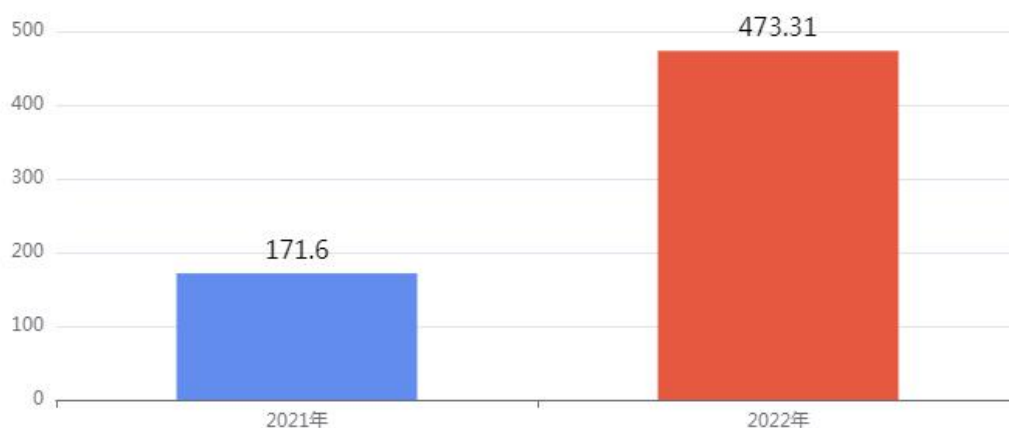


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

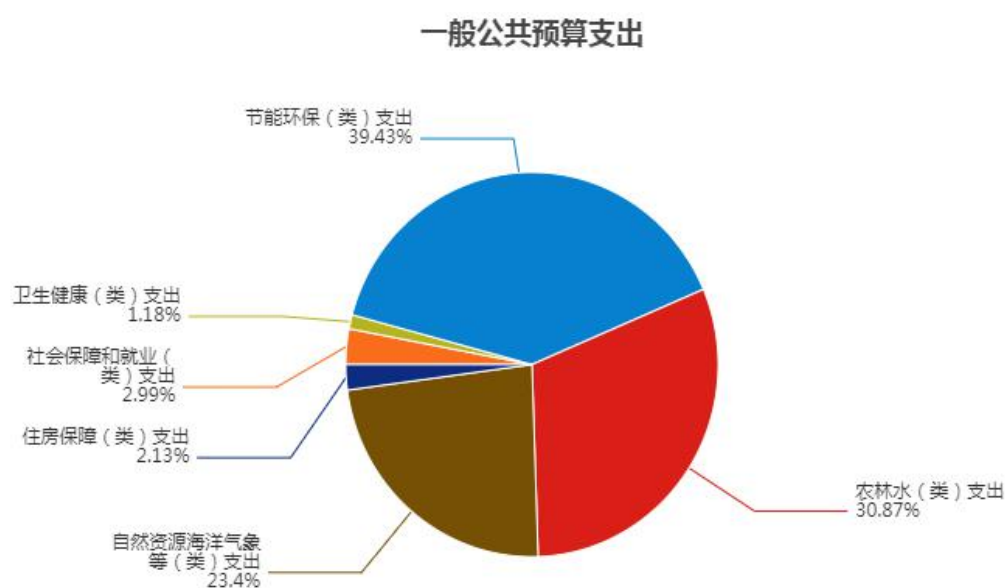
荣成成山头省级自然保护区管理服务中心部门 2022 年一般公共预算拨款 473.31 万元，比上年增加 301.71 万元，增长 175.82%，主要原因是 2022 年项目资金增加。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荣成成山头省级自然保护区管理服务中心部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 473.31 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 14.14 万元，占 2.99%；卫生健康（类）支出 5.60 万元，占 1.18%；节能环保（类）支出 186.66 万元，占 39.43%；农林水（类）支出 146.10 万元，占 30.87%；自然资源海洋气象等（类）支出 110.75 万元，占 23.40%；住房保障（类）支出 10.06 万元，占 2.13%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 10.93 万元，比上年增加 3.13 万元，增长 40.13%，主要原因是 2022 年人员增加和工资增长。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 2.73 万元，比上年增加 2.73 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增单独预算科目。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就

业(项)支出 0.48 万元,比上年减少 0.12 万元,下降 20%,主要原因是 2022 年将单位工伤保险和单位失业保险分开做预算,单位失业保险 0.22 万元列支于农林水(类)农业(款)事业运行(项),两项合计为 0.70 万元,比上年增加 0.10 万元,增长 16.67%,主要原因是 2022 年人员增加和工资增长。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 5.6 万元,比上年增加 1.6 万元,增长 40%,主要原因是 2022 年人员增加和工资增长。

5. 节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治(项)支出 186.66 万元,比上年增加 186.66 万元,增长 100%,主要原因是 2022 年新增上级预估专项项目和省级生态补偿项目。

6. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)支出 145 万元,比上年增加 62 万元,增长 74.7%,主要原因是 2022 年人员增加、工资增长、公用经费增加。

7. 农林水(类)林业和草原(款)动植物保护(项)支出 1.1 万元,比上年增加 1.1 万元,增长 100%,主要原因是 2022 年新增本底调查项目。

8. 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)海域与海岛管理(项)支出 110.75 万元,比上年增加 110.75 万元,增长 100%,主要原因是 2022 年新增管控能力建设项目质保金、项目验收等支出。

9. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 10.06 万元,比上年增加 2.86 万元,增长 39.72%,主要原因是 2022 年人员增加和工资增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成成山头省级自然保护区管理服务中心部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 168.80 万元。主要用于：

1. 人员经费 154.11 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

2. 公用经费 14.69 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成成山头省级自然保护区管理服务中心部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.50 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 2.40 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 2.40 万元，与上年持平。公务接待费 0.10 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，荣成成山头省级自然保护区管理服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年荣成成山头省级自然保护区管理服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 145.00 万元。较 2021 年预算增加 62 万元，增长 74.7%，主要原因是 2022 年人员增加、工资增长、公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.70 万元，其中：财政拨款安排 0.70 万元。其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成成山头省级自然保护区管理服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 1 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部

门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成成山头省级自然保护区管理服务中心部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 139.51 万元，其中财政拨款 139.51 万元。拟对巡护和房屋租赁项目、自然保护区生态补偿项目、成山头保护区管控能力建设项目等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 139.51 万元，其中财政拨款 139.51 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化巡护和房屋租赁项目、自然保护区生态补偿项目、成山头保护区管控能力建设项目等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	巡护和房屋租赁项目专项资金						
主管部门	荣成成山头省级自然保护区管理服务中心						
资金情况	金额：10.60 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	根据《山东省省级自然保护区规范化建设和管理导则》对保护区开展 3 次水质取样监测、开展 2 次业务培训，确保海水水质，提升保护区管护能力；租赁山东省渔业互保协会房屋 150 平方米，保障保护区正常办公需要。				根据《山东省省级自然保护区规范化建设和管理导则》对保护区开展 3 次水质取样监测、开展 2 次业务培训，确保海水水质，提升保护区管护能力；租赁山东省渔业互保协会房屋 150 平方米，保障保护区正常办公需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	水质监测次数	=3 次	数量指标	水质监测次数	=3 次
		数量指标	开展业务培训次数	=2 次	数量指标	开展业务培训次数	=2 次
		数量指标	租赁房屋	150 平方米	数量指标	租赁房屋	150 平方米
		质量指标	办公场所水、电、网、暖配备	完备	质量指标	办公场所水、电、网、暖配备	完备
		成本指标	项目总成本	≤10.60 万元	成本指标	项目总成本	≤10.60 万元
		时效指标	水质监测完成时间	2022 年 10 月	时效指标	水质监测完成时间	2022 年 10 月
	效益指标	社会效益	保护区管护能力提升	提升	社会效益	保护区管护能力提升	提升
		生态效益	海水水质达到国家标准二级以上达标率	=100%	生态效益	海水水质达到国家标准二级以上达标率	=100%
		可持续性影响	项目质量可控性	可控	可持续性影响	项目质量可控性	可控
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自然保护区生态补偿项目专项资金						
主管部门	荣成成山头省级自然保护区管理服务中心						
资金情况	金额：21.66 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	进行保护区鱼类增殖放流 27 万尾，提升保护区生态补偿能力，生态效益提升。				进行保护区鱼类增殖放流 27 万尾，提升保护区生态补偿能力，生态效益提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	增殖放流鱼苗尾数	≥27 万尾	数量指标	增殖放流鱼苗尾数	≥27 万尾
		质量指标	提升保护区生态补偿能力	≥95%	质量指标	提升保护区生态补偿能力	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤21.66 万元	成本指标	项目总成本	≤21.66 万元
		时效指标	增殖放流完成时间	2022 年 8 月	时效指标	增殖放流完成时间	2022 年 8 月
	效益指标	社会效益	保护区管护能力提升	提升	社会效益	保护区管护能力提升	提升
		生态效益	保护区生物多样性	保护良好	生态效益	保护区生物多样性	保护良好
		生态效益	保护海岸原有自然资源环境	保护良好	生态效益	保护海岸原有自然资源环境	保护良好
		可持续性影响	健全完善合同管理完备性	完备	可持续性影响	健全完善合同管理完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	成山头保护区管控能力建设项目专项资金						
主管部门	荣成成山头省级自然保护区管理服务中心						
资金情况	金额：107.25 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	根据《成山头省级自然保护区管控能力建设项目建设实施方案》进行实施，购买视频监控设备 1 套并投入使用、完成项目质保金支付，对周边群众开展宣传，与自然和谐共处，社会经济持续发展。				根据《成山头省级自然保护区管控能力建设项目建设实施方案》进行实施，购买视频监控设备 1 套并投入使用、完成项目质保金支付，对周边群众开展宣传，与自然和谐共处，社会经济持续发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	数量指标	预算执行率	100%
		数量指标	监控设备	1 套	数量指标	监控设备	1 套
		质量指标	项目质量可控性	可控	质量指标	项目质量可控性	可控
		成本指标	成本 107.25 万	107.25 万	成本指标	成本 107.25 万	107.25 万
		时效指标	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 为期一年	1 年	时效指标	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 为期一年	1 年
	效益指标	社会效益	宣传影响人次	≥2000 人	社会效益	宣传影响人次	≥2000 人
		生态效益	保护区管护能力提升	提升	生态效益	保护区管护能力提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	巡护和房屋租赁项目			
主管部门	荣成成山头省级自然保护区管理服务中心			
资金情况	金额：10.60万元			
总体目标	根据《山东省省级自然保护区规范化建设和管理导则》对保护区开展3次水质取样监测、开展2次业务培，确保海水水质，提升保护区管护能力；租赁山东省渔业互保协会房屋150平方米，保障保护区正常办公需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	水质监测次数	=3次
		数量指标	开展业务培训次数	=2次
		数量指标	租赁房屋	150平方米
		质量指标	办公场所水、电、网、暖配备	完备
		成本指标	项目总成本	≤10.60万元
		时效指标	水质监测完成时间	2022年10月
	效益指标	社会效益	保护区管护能力提升	提升
		生态效益	海水水质达到国家标准二级以上达标率	=100%
		可持续性影响	项目质量可控性	可控
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自然保护区生态补偿项目			
主管部门	荣成成山头省级自然保护区管理服务中心			
资金情况	金额：21.66 万元			
总体目标	进行保护区鱼类增殖放流 27 万尾，提升保护区生态补偿能力，生态效益提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	增殖放流鱼苗尾数	≥27 万尾
		质量指标	提升保护区生态补偿能力	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤21.66 万元
		时效指标	增殖放流完成时间	2022 年 8 月
	效益指标	社会效益	保护区管护能力提升	提升
		生态效益	保护区生物多样性	保护良好
		生态效益	保护海岸原有自然资源环境	保护良好
		可持续性影响	健全完善合同管理完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	成山头保护区管控能力建设项目			
主管部门	荣成成山头省级自然保护区管理服务中心			
资金情况	金额：107.25 万元			
总体目标	根据《成山头省级自然保护区管控能力建设项目建设实施方案》进行实施，购买视频监控设备 1 套并投入使用、完成项目质保金支付，对周边群众开展宣传，与自然和谐共处，社会经济持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安装监控设备	=1 套
		数量指标	质保金支付比例	=100%
		质量指标	保护区管护能力提升	提升
		成本指标	项目总成本	107.25 万
		时效指标	项目完成时限	2022 年 11 月
	效益指标	社会效益	宣传影响人数	≥2000 人
		生态效益	保护海岸原有自然资源环境	保护良好
		可持续性影响	项目质量可控性	可控
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映荣成成山头省级自然保护区管理服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映荣成成山头省级自然保护区管理服务中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障

和就业（项）：反映荣成成山头省级自然保护区管理服务中心除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映荣成成山头省级自然保护区管理服务中心根据财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：反映荣成成山头省级自然保护区管理服务中心除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十三、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映荣成成山头省级自然保护区管理服务中心用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十四、农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映荣成成山头省级自然保护区管理服务中心动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十五、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：反映荣成成山头省级自然保护区管理服务中心用于海域与海岛管理方面的支出。

二十六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映荣成成山头省级自然保护区管理服务中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。